



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "NICOLA MORESCHI"

SETTORE ECONOMICO

Amministrazione, finanza e marketing – Relazioni internazionali per il marketing

Sistemi informativi aziendali

LICEO SCIENTIFICO

Viale San Michele del Carso 25 – 20144 Milano Tel. 02 48005171–024812076 Fax 024814561

c.f. 80108110158 - mail: itcmor@tin.it –

miis05700b@pec.istitutomoreschi.it -

dirigenza@pec.istitutomoreschi.it

web: www.istitutomoreschi.gov.it

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008 N. 501002833



RELAZIONE

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PREMESSA: il Programma Annuale è il documento in base al quale si svolge la gestione finanziaria. Ha una funzione autorizzativa della gestione delle entrate e delle spese, prevede le risorse finanziarie disponibili e programma le spese, inoltre svolge funzione allocativa delle risorse destinandole alle diverse componenti strutturali (attività/progetti)

Dirigente Scolastico; prof.ssa Maria Paola Morelli

Direttore dei servizi generali e amministrativi: rag. Maria Grisi

A) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico l'Istituto è frequentato da n. 1126 studenti distribuiti su 48 classi così ripartite:

Liceo Scientifico: 4 prime, 5 seconde, 4 terze, 3 quarte e 3 quinte

Amministrazione, finanza e marketing: 5 prime, 7 seconde, 4 terze, 4 quarte e 3 quinte;

Relazioni internazionali per il marketing; 1 terza, 2 quarte e 1 quinta;

Sistemi inform. aziendali: 1 quarta e 1 quinta.

B) Il personale in servizio

- n. 01 Dirigente Scolastico

L'organico docente dell'Istituto è costituito da 89 unità di cui :

- n. 59 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time;
- n. 10 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time;
- n. 2 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
- n. 1 insegnante di religione a tempo indeterminato full-time
- n. 1 insegnante di religione con incarico annuale
- n. 6 insegnanti a tempo determinato fino al 30 giugno
- n. 8 insegnanti a tempo determinato su spezzone orario fino al 30 giugno
- n. 2 insegnanti a tempo determinato fino al 6 giugno

Il personale A.T.A. è costituito da 28 unità così distribuite:

- n. 1 Direttore dei servizi gen. e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 9 assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 1 assistente amministrativo fino al 30 giugno
- n. 2 assistenti tecnici con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato
- n. 2 collaboratori scolastici con contratto fino al 30 giugno

Il Dirigente Scolastico sottopone al Consiglio di Istituto la presente Relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015 in ottemperanza alle seguenti disposizioni :

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
- nota MIUR 18313 del 16/12/2014 (Istruzioni predisposizione programma annuale 2015);
- nota MIUR 1444 del 28/1/2015 (Risorse finanziarie aggiuntive)
- P.O.F. a.s. 2014/15;
- lavoro preparatorio svolto dalla Direttrice dei Servizi Amministrativi;

La nota Miur del 16.12.2014 indica la risorsa finanziaria base pari ad € **17.458,66**, riferita al periodo gennaio-agosto 2015

La successiva nota del 28/1/2015 indica le risorse finanziarie aggiuntive di € **11.707,00**

Di seguito si elencano tutte le fonti di finanziamento complessivo sulle quali l'istituto può fare affidamento nella programmazione per l'anno 2015:

ENTRATE:

Contributo dello stato:

- Spese per funzionamento **euro 29.165,66**

Contributi da privati: euro 85.220,00

- Contributo volontario iscrizione (dato previsionale) 78.000,00

- Contributo NEW SOBAR (società che gestisce il bar) 7.220,00

Avanzo di amministrazione: euro 445.539,75

TOTALE ENTRATE euro 559.925,41

Con queste risorse la scuola intende realizzare e migliorare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico - culturali proposti dal Piano dell'Offerta Formativa nel rispetto dei vincoli istituzionali e finanziari richiamati.

Nel dettaglio il Mod. A :

Aggregato 01) Avanzo di Amministrazione

L' avanzo di amministrazione vincolato e non, ammonta a € **445.539,75**. Sono inclusi i residui attivi di competenza del Miur inseriti opportunamente nell'aggregato "Z" e vi permangono fino al momento della loro estinzione, potranno essere utilizzati solo nel caso in cui il Miur li eroghi effettivamente.

Di conseguenza del nostro avanzo di 445.539,75 euro, depurato pro-quota dai residui attivi del Miur, (156.246,19) si è potuta utilizzare la somma di euro 289.293,56 suddivisa nelle schede attività/progetto (modd. b).

Aggregato 02) Finanziamento del MIUR

Dotazione ordinaria (02-01) pari a euro 29.165,66

Aggregato 05) Contributi da privati pari a euro **85.220,00** così costituiti:

- € 78.000,00 quale contributo volontario previsionale per iscrizioni alunni;

- € 7.220,00 quale concorso spese da parte di NEW SOBAR (gestore del bar interno);

La programmazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, quindi consolidamento dei dati, e alle necessità prevedibili, cioè gli effettivi fabbisogni che si intendono privilegiare per l'anno 2015 compatibilmente con gli obiettivi generali coerenti con il POF:

in particolare

- i bisogni specifici dell'utenza;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto stesso
- la struttura dell'Istituto Scolastico

o **Obiettivi didattico – educativi**

Il programma annuale per il suo valore intrinseco vede collegamenti strettissimi e vincolanti con il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, in quanto le risorse finanziarie di cui dispone la scuola devono essere finalizzate al raggiungimento sia degli obiettivi espressi dal Collegio dei Docenti, organo supremo di programmazione didattico – educativa, nonché di quelli legati all'aspetto organizzativo e gestionale.

Il Consiglio d'Istituto ha quindi il compito di verificare e controllare se il Programma annuale recepisce gli obiettivi del POF e più in generale consente una più efficiente ed efficace gestione delle risorse per il raggiungimento di standard qualitativi soddisfacenti nell'organizzazione del servizio e nel rispetto delle relazioni umane.

Il Programma annuale, che rappresenta il principale documento contabile di programmazione, si muove proprio nella direzione sopra descritta.

Da un lato, in base ai finanziamenti ricevuti, prevede che le risorse siano volte al miglioramento della qualità dell'organizzazione scolastica e del servizio didattico offerto e che, a tal fine, siano fatti investimenti:

- **sul personale:** attraverso l'attribuzione del MOF per remunerare le Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa, i Collaboratori del Dirigente, i Coordinatori/ Segretari ecc., gli incarichi e attività aggiuntive del personale A.T.A.. Un'attività fondamentale per migliorare i livelli di apprendimento degli studenti è rappresentata dagli interventi di recupero disciplinare, realizzati in orario extrascolastico per sanare le lacune evidenziate nel primo e secondo quadrimestre. Per queste attività comunque si rimanda alla contrattazione integrativa d'Istituto per l'a.s.2014/2015 in atto.
- **sulle strutture e sugli strumenti** : attraverso un continuo adattamento degli strumenti e strutture alle esigenze della didattica, della segreteria e uffici di Presidenza e Vicepresidenza quali acquisti e/o rinnovi, in tutto o in parte, dei laboratori e di tutte le apparecchiature informatiche e non, già esistenti, per migliorare la didattica in ottemperanza alla legge sulla sicurezza e del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;
- **sull'organizzazione**, prevedendo di sostenere le iniziative volte al miglioramento della qualità del servizio che coinvolgono tutto il personale dell'Istituto con il preciso scopo di fornire più approfondite conoscenze e competenze per quanto attiene la Legge 81/08, le disposizioni per quanto riguarda la Privacy e per consentire il mantenimento della certificazione di Qualità. Tale certificazione è servita e servirà per ottenere l'accreditamento presso Enti pubblici con acquisizione di ulteriori risorse finanziarie.

Dall'altro prevede che alcune risorse, sia finanziarie sia materiali, siano investite nella realizzazione di "progetti" volti al raggiungimento degli obiettivi declinati nel POF, che rappresentano il vero volto dell'**Autonomia scolastica**.

Qui di seguito si tenterà di esporre una sintesi fra obiettivi fondanti del POF e progetti ad essi conseguenti:

- **Orientamento in entrata e orientamento interno:** sono i progetti che pongono particolare attenzione alla persona dello studente sia nel momento del suo inserimento in una nuova realtà, sia nell'evolversi del suo percorso scolastico, sia nel momento della sua uscita verso altri studi o il mondo del lavoro, per favorire un primo approccio degli studenti prevedendo stage in aziende nel mese di giugno
- **Intercultura, accoglienza, inserimento e sostegno alunni stranieri:** attività di alfabetizzazione per gli stranieri. Per il raggiungimento di questo obiettivo concorre il progetto in atto anche in rete con altre scuole (Promossi)
- **Educazione al Benessere:** per consentire agli studenti di sviluppare, anche con l'intervento di esperti esterni, una migliore conoscenza di sé e di prendere coscienza del proprio essere "persona" con i propri difetti, pregi e limiti. A ciò contribuiscono i seguenti progetti
 - Sportello di ascolto psicologico (CIC),
 - prevenzione alcool
 - educazione alla legalità
 - solidarietà, donazione del sangue e del midollo
 - affettività
 - HIV e malattie sessualmente trasmesse
 - prevenzione fumo
 - educazione ambientale
 - Associazione libera
 - Violenza sulle donne
- **Approfondimenti culturali:** si intende fornire agli studenti, anche con esperti esterni, spunti per il miglioramento della loro formazione di base, suscitare in loro interesse per il mondo che li circonda e contribuire quindi alla crescita della loro personalità e alla formazione di un cittadino consapevole. A questo obiettivo concorrono i progetti "Spettacoli teatrali", "Progetto musicale" "Mediterraneo" e "Comenius"
- **Approfondimenti disciplinari:** un punto qualificante del POF dell'Istituto è sicuramente individuabile nell'attenzione posta alla qualità dell'apprendimento, evidenziata da tutte quelle iniziative che riguardano l'ampliamento dei contenuti disciplinari attraverso:
 - Interventi di docenti interni ed esterni per l'approfondimento delle conoscenze delle lingue straniere finalizzati alla certificazione da parte degli Enti competenti,
 - Intercultura: partecipazione ad iniziative nazionali riguardanti alcune discipline.
 - Stage linguistici (es. Dublino)
 - Mediterraneo
- **Attività sportive:** non secondario è, nel piano dell'offerta formativa, l'interesse per lo sport perché si ritiene di dover sollecitare gli studenti ad una corretta pratica sportiva e valorizzare anche questo aspetto della crescita dei giovani; questo è quindi il significato del progetto "Educazione Sportiva" che prevede la realizzazione di tornei a livello d'Istituto e provinciale per sci, pallavolo, basket, calcetto, atletica, corsa campestre, pallavolo, pallacanestro, calcio a 11.

Nel ricordare che il Programma annuale rappresenta lo strumento finanziario per la gestione del Piano dell'offerta formativa, si sottolinea come questo programma faccia riferimento a questo quadro d'insieme e voglia essere coerente con le scelte prioritarie in esso individuate.

Attenzione è posta anche nei confronti del diritto allo studio con iniziative a sostegno dell'obbligo scolastico e formativo con l'erogazione di contributi a favore degli studenti meno abbienti.

SPESE

Le spese totali ammontano a euro **403.679,22** incluso il Fondo di Riserva. La differenza tra entrate e spese rappresenta la disponibilità da programmare (euro **156.246,19**; vedi Aggr. 01 – Avanzo di amministrazione)

Attività A01) Funzionamento amministrativo generale - (97.732,39)

La spesa per il funzionamento amministrativo generale riguarda il corretto funzionamento dei servizi attraverso: acquisti di materiale d'ufficio (cancelleria, stampati, libretti assenze, modulistica, carta, carta intestata, fogli protocollo, cartucce, chiavette, toner, ecc...) materiale di pulizia e attrezzeria per piccola manutenzione, abbonamento a riviste e testi ad uso amministrativo, licenze d'uso di software, aggiornamenti software, telefonia internet, sito web, fax, spese bancarie e postali, contratti per assistenza ai vari programmi in uso negli uffici, contratto di assistenza per le fotocopiatrici in dotazione degli uffici, contratto assistenza sulle dotazione hardware/software, antivirus, contratto adempimenti in ottemperanza del D.L. 81/08 (nomina RSPP) e materiali antinfortunistici, rinnovo certificazione qualità, eventuale nomina responsabile esterno DL 196/03 (privacy), assicurazione furto – incendio sui beni mobili, modesti rinnovi delle apparecchiature informatiche, smaltimento materiale per scarico dall'inventario, smaltimento toner, dematerializzazione dei procedimenti amministrativi)

Attività A02) Funzionamento didattico generale - (126.827,16)

La spesa per il funzionamento didattico generale riguarda: materiale di facile consumo per tutte le iniziative didattiche e dei laboratori (cancelleria, chiavette, cartucce, software, carta per fotocopie, tessere fotocopie, materiale per esercitazione nei laboratori, schede di rete, cavi di rete switch, lettori CD e DVD per computer, estensione memorie, tastiere, mouse ecc.), sussidi didattici anche per laboratori, materiali per esercitazioni dei laboratori di chimica, fisica e scienze della natura, carte geografiche, abbonamenti a riviste, contratto di assistenza sulle dotazioni hardware/software e fotocopiatrici per gli alunni e docenti, stage e viaggi d'istruzione, attrezzeria per piccola manutenzione arredo locali, internet, materiali di consumo per palestre, materiale sanitario, modesti acquisti e rinnovi dei laboratori esistenti, assicurazione infortuni e R.C., sussidi didattici e libri per la biblioteca eventualmente richiesti dai docenti. Iniziative per studenti meno abbienti per favorire la partecipazione ai viaggi d'istruzione e ad altre iniziative richieste da parte degli alunni e deliberate dagli organi preposti.

Attività A03 Spese per il personale - (4.763,44)

Dette entrate sono costituite soltanto da economie per i corsi di recupero e finanziamento finalizzato alla retribuzione di un tutor nel corso di formazione indetto dall'USR per la scuola primaria e tenutosi presso questo Istituto.

Tutti gli altri compensi sono disposti attraverso il cedolino unico.

Attività A04 Spese di investimento - (121.836,63)

La previsione di spesa è destinata ad alcune precise aree di intervento come l'upgrade della dotazione informatica dei laboratori, aule, uffici. All'ampliamento delle nuove tecnologie per il funzionamento amministrativo-didattico dell'Istituto (registro elettronico, impianto Wi-fi, acquisto tablet per le classi, libri digitali, lim, videoproiettori ecc), attrezzature per le palestre,

P – Progetti – (51.019,60)

Di seguito verranno esplicitate le voci di entrata e di spesa per ogni singolo progetto finanziato.

Lingue:

- Interventi di docenti interni ed esterni per l'approfondimento delle conoscenze delle lingue straniere finalizzati alla certificazione da parte degli Enti competenti,
- Intercultura: partecipazione ad iniziative nazionali riguardanti alcune discipline.
- Stage linguistici (es. Dublino)
- Mediterraneo

Euro **1276,36** per corsi di potenziamento linguistico, preparazione agli esami di certificazione ecc.” finanziato ulteriormente da contributi delle famiglie.

Educazione Sportiva: euro **4.931,70** da destinare all'affitto campi sportivi, all'attivazione di servizi di emergenza, acquisto di medaglie e premi per tutte le attività ed eventualmente spese sostenute per i campionati studenteschi

Educazione al Benessere: euro **6.430,28** destinati alla retribuzione di eventuali esperti e attività indicati nel progetto.

Orientamento in entrata e orientamento interno: euro **3.939,55** destinati alle iniziative inerenti il progetto stesso (brochure, locandine, depliant, fotocopie).

Spettacoli teatrali: euro **3.467,50** destinati alle varie iniziative previste nel progetto

Intercultura, accoglienza, inserimento e sostegno agli studenti stranieri: euro **10.413,06** destinati a retribuire i docenti che effettuano corsi di italiano di primo e secondo livello; il personale e all'acquisto di materiale didattico.

Aggiornamento personale Docenti e ATA: euro **10.376,01** disponibili per attività di formazione e di aggiornamento del personale, in modo particolare ai sensi del DL 81/08, accordi tra scuole

Progetto Musicale: euro **1.500,00** per acquisto/noleggio strumentazioni musicali

Progetto Comenius: euro **309,00** finanziato ad hoc direttamente dal MIUR

Gestione del sistema Qualità: euro **4.460,82** per retribuire la formazione e la società di certificazione

Progetto Piani e pianificatori a Milano ecc: euro **500,00** per acquisto di materiale di facile consumo

Fondo di riserva : pari a euro **1.500,00** , obbligatorio, e che potrà servire a coprire spese non previste (circa 5% della dotazione ordinaria)

Z - Disponibilità finanziarie da programmare: euro **156.246,19** che rappresentano i residui attivi di competenza del Miur

TOTALE USCITE E A PAREGGIO

559.925,41

Infine, sentita la Giunta Esecutiva, si stabiliscono i seguenti importi:

- minute spese della Direttrice dei Servizi Amministrativi: euro 250,00
- per le procedure ordinarie di contrattazione del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art.34 del regolamento contabile Decreto Interministeriale nr.44/2001, la somma massima di euro 3.000,00

Il presente Programma annuale è stato redatto nel rispetto di alcuni principi fondamentali:

Annualità: dall'1.1. al 31.12 anno solare

Universalità: tutte le entrate e le spese sono opportunamente collocati in quanto non esistono gestioni fuori bilancio

Pareggio: saldo tra entrate e uscite

Veridicità: in quanto sia le entrate sia le spese corrispondono alla documentazione agli atti

Pubblicità: in quanto verrà pubblicato sul sito dell'Istituto

Milano, 4 febbraio 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to (Prof.ssa Maria Paola Morelli)